

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2012年6月1日（周五）

●会议地点：武汉市武昌区友谊大道特8号长江隧道公司管理大楼公司二楼会议室

●会议方式：现场与网络相结合投票方式

●投票登记日：2012年5月31日

武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“武汉控股”）原定于2012年5月18日召开2012年第一次临时股东大会，因本公司未及时取得本次重资产重组有关资产评估报告及评估报告备案文件，因此将2012年第一次临时股东大会召开日期延期至2012年6月1日下午14:00。股权登记日不变，召开方式、召开地点等其他内容均不变，并于2012年5月16日在上海证券报、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登了《重大资产重组进展暨2012年第一次临时股东大会延期公告》。

2012年5月18日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《武汉市水务集团临时提案暨关于变更2012年第一次临时股东大会会议议案的议案》，根据2012年5月18日湖北省国资委关于武汉控股资产重组国有资产评估报告的备案确认文件，对本公司股东大会的相关议案进行了变更。变更后的股东大会议案资料已在上证证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上予以披露。根据中国证监会及上海证券交易所的相关要求，现再次发出召开临时股东大会的通知：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议召开日期和时间

3、现场会议召开时间：2012年6月1日（周五）下午14:00

4、网络投票时间：2012年6月1日9:30—11:30,13:00—15:00

5、股权登记日：2012年5月31日

6、会议召开地点：公司二楼会议室

7、会议方式：本次股东大会议案采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

8、参加股东大会议案的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

议案1：关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案

(一)本次重大资产重组的方式

1.重大资产置换

2.发行股份购买资产

3.非公开发行股票募集资金

4.本次交易对方

5.交易标的

6.交易价格

7.期间损益归属

8.相关协议及安排转移的合同义务和违约责任

(二)本次非公开发行股票方案

9.发行方式及发行对象

10.定价原则

11.发行数量

12.募集资金及用途

13.锁定期安排

14.认购方式

15.上市地点

16.决议有效期

17.特别说明

18.其他

19.授权委托书

20.会议费用

21.出席股东会的股东人数

22.出席股东会的股东姓名

23.出席股东会的股东地址

24.出席股东会的股东持股数

25.出席股东会的股东身份证号码

26.出席股东会的股东联系电话

27.出席股东会的股东电子邮箱

28.出席股东会的股东证券账户卡号

29.出席股东会的股东证券代码

30.出席股东会的股东持股性质

31.出席股东会的股东持股数量

32.出席股东会的股东持股比例

33.出席股东会的股东持股时间

34.出席股东会的股东持股类别

35.出席股东会的股东持股期限

36.出席股东会的股东持股性质

37.出席股东会的股东持股数量

38.出席股东会的股东持股比例

39.出席股东会的股东持股期限

40.出席股东会的股东持股类别

41.出席股东会的股东持股期限

42.出席股东会的股东持股性质

43.出席股东会的股东持股数量

44.出席股东会的股东持股比例

45.出席股东会的股东持股期限

46.出席股东会的股东持股类别

47.出席股东会的股东持股期限

48.出席股东会的股东持股性质

49.出席股东会的股东持股数量

50.出席股东会的股东持股比例

51.出席股东会的股东持股期限

52.出席股东会的股东持股类别

53.出席股东会的股东持股期限

54.出席股东会的股东持股性质

55.出席股东会的股东持股数量

56.出席股东会的股东持股比例

57.出席股东会的股东持股期限

58.出席股东会的股东持股类别

59.出席股东会的股东持股期限

60.出席股东会的股东持股性质

61.出席股东会的股东持股数量

62.出席股东会的股东持股比例

63.出席股东会的股东持股期限

64.出席股东会的股东持股类别

65.出席股东会的股东持股期限

66.出席股东会的股东持股性质

67.出席股东会的股东持股数量

68.出席股东会的股东持股比例

69.出席股东会的股东持股期限

70.出席股东会的股东持股类别

71.出席股东会的股东持股期限

72.出席股东会的股东持股性质

73.出席股东会的股东持股数量

74.出席股东会的股东持股比例

75.出席股东会的股东持股期限

76.出席股东会的股东持股类别

77.出席股东会的股东持股期限

78.出席股东会的股东持股性质

79.出席股东会的股东持股数量

80.出席股东会的股东持股比例

81.出席股东会的股东持股期限

82.出席股东会的股东持股类别

83.出席股东会的股东持股期限

84.出席股东会的股东持股性质

85.出席股东会的股东持股数量

86.出席股东会的股东持股比例

87.出席股东会的股东持股期限

88.出席股东会的股东持股类别

89.出席股东会的股东持股期限

90.出席股东会的股东持股性质

91.出席股东会的股东持股数量

92.出席股东会的股东持股比例

93.出席股东会的股东持股期限

94.出席股东会的股东持股类别

95.出席股东会的股东持股期限

96.出席股东会的股东持股性质

97.出席股东会的股东持股数量

98.出席股东会的股东持股比例

99.出席股东会的股东持股期限

100.出席股东会的股东持股类别

101.出席股东会的股东持股期限

102.出席股东会的股东持股性质

103.出席股东会的股东持股数量

104.出席股东会的股东持股比例

105.出席股东会的股东持股期限

106.出席股东会的股东持股类别

107.出席股东会的股东持股期限

108.出席股东会的股东持股性质

109.出席股东会的股东持股数量

110.出席股东会的股东持股比例

111.出席股东会的股东持股期限

112.出席股东会的股东持股类别

113.出席股东会的股东持股期限

114.出席股东会的股东持股性质

115.出席股东会的股东持股数量

116.出席股东会的股东持股比例

117.出席股东会的股东持股期限

118.出席股东会的股东持股类别

119.出席股东会的股东持股期限

120.出席股东会的股东持股性质

121.出席股东会的股东持股数量

122.出席股东会的股东持股比例

123.出席股东会的股东持股期限

124.出席股东会的股东持股类别

125.出席股东会的股东持股期限

126.出席股东会的股东持股性质

127.出席股东会的股东持股数量

128.出席股东会的股东持股比例

129.出席股东会的股东持股期限

130.出席股东会的股东持股类别

131.出席股东会的股东持股期限

132.出席股东会的股东持股性质

133.出席股东会的股东持股数量

134.出席股东会的股东持股比例

135.出席股东会的股东持股期限

136.出席股东会的股东持股类别

137.出席股东会的股东持股期限

138.出席股东会的股东持股性质

139.出席股东会的股东持股数量

140.出席股东会的股东持股比例

141.出席股东会的股东持股期限

142.出席股东会的股东持股类别

143.出席股东会的股东持股期限

144.出席股东会的股东持股性质

145.出席股东会的股东持股数量

146.出席股东会的股东持股比例